



Alvesta  
kommun

Omsorgsförvaltningen

2022-12-07

# **Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2023**

## **Omsorgsnämnden**

Beslutad av omsorgsnämnden § 77 /2022



## Innehållsförteckning

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>NÄMNDENS ORDFÖRANDE HAR ORDET.....</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>NÄMNDENS GRUNDUPPDRAG OCH KVALITETSFAKTORER.....</b>               | <b>2</b>  |
| 2.1      | GRUNDUPPDRAG.....   | 2         |
| 2.2      | KVALITETSFAKTORER.....  | 2         |
| 2.2.1    | <i>Kommunfullmäktige.....</i>   | <i>2</i>  |
| 2.2.2    | <i>Omsorgsnämnden.....</i>  | <i>3</i>  |
| <b>3</b> | <b>NULÄGESANALYS.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>NÄMNDENS INRIKTNING, UTVECKLINGSMÅL OCH SÄRSKILDA UPPDRAG.....</b> | <b>6</b>  |
| 4.1      | INRIKTNING.....   | 6         |
| 4.2      | UTVECKLINGSMÅL MED MÅLINDIKATORER.....                                | 6         |
| 4.3      | SÄRSKILDA UPPDRAG.....  | 7         |
| <b>5</b> | <b>PRIORITERADE OMRÅDEN OCH STRATEGIER.....</b>                       | <b>8</b>  |
| 5.1.1    | <i>Omsorgsnämndens värdegrund.....</i>                                | <i>8</i>  |
| 5.1.2    | <i>Prioriterade områden och strategier.....</i>                       | <i>8</i>  |
| 5.2      | RIKTAD EKONOMISK TILLDELNING.....                                     | 9         |
| <b>6</b> | <b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2023.....</b>                                | <b>10</b> |
| 6.1      | DRIFTBUDGET.....  | 10        |
| 6.2      | INVESTERINGSBUDGET.....   | 12        |
| <b>7</b> | <b>INTERN KONTROLLPLAN 2023.....</b>                                  | <b>13</b> |



## 1 Nämndens ordförande har ordet

Även detta år vill jag inleda med att framhålla vår fantastiska personal som åter igen gjort ett fantastiskt arbete med att dygnet runt under årets alla dagar hålla vår verksamhet igång på ett föredömligt sätt.

Vi lämnar 2022 bakom oss som ett år vi trodde att pandemin skulle klinga av och det allmänna läget skulle bli mer "normalt". Pandemin klingade av men är långtifrån över och vi har fått ett krig i vårt närområde som påverkar oss på olika sätt.

Trots detta arbetar vi på och löser våra dagliga arbetsuppgifter på ett fantastiskt sätt. Vi har under året fortsatt med att inventera utbildningsbehovet i våra verksamheter och därefter kompetensutvecklar vi efter behov. Det arbetet kommer att fortgå även under 2023, dock i mindre omfattning än 2022.

Beslutet från 29 september i år (ON § 49) om användning av det prestationsbaserade statsbidraget ligger kvar. Dock gör den ekonomiska situationen att en stor del av statsbidraget under 2023 kommer behöva användas i ordinarie verksamhet.

Under 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med fler mötesplatser för våra äldre. Uppstart av mötesplatsen Måsen i Alvesta kommer att ske i början av året och det är glädjande att kunna komplettera redan befintliga mötesplatser som vi har utspridda i kommunen från norr till söder. Mötesplatserna är en viktig del i det förbyggande arbetet.

Delaktigheten för omsorgstagaren är en bärande del i vårt arbete. Delaktighet i planering, genomförande och uppföljning med utgångspunkt från beslutad insats är prioriterad och oberoende av om insatsen är enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS.

Under 2023 fortsätter arbetet med att planera för och ta fram underlag för byggnation av en ny servicebostad enligt LSS med 12 lägenheter. Exakt var den ska placeras och när den ska vara klar är oklart i skrivande stund.

I denna verksamhetsplan finns ett särskilt uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag på revidering av Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare som antogs av kommunfullmäktige 2018. Strategin har fungerat väl som en röd tråd i vårt arbete under mandatperioden men den har nu några år på nacken och behöver uppdateras.

Det finns också ett särskilt uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på hur vi på bästa sätt kan erbjuda arbetskor för innebruk till personal inom förvaltningen som är berättigade till arbetskläder.

*Lars-Olof Petersson*  
Ordförande



## 2 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer

### 2.1 Grunduppdrag



Omsorgsnämndens grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde verka för att enskilda kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nämndens arbete sker i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige och som framgår av de lagar och förordningar som styr verksamheten. Omsorgsnämnden ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att arbeta förebyggande med stöd och fokus på att stärka medborgarnas självständighet och delaktighet. Nämnden ska dessutom samverka med andra nämnder som berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa.

Omsorgsnämnden ska besluta om och tillhandahålla insatser i form av:

- Omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boendeformer för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) och vad som i övrigt sägs i lag om socialnämnd inom detta område.
- Stöd och service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt avtal med Region Kronoberg.

### 2.2 Kvalitetsfaktorer

#### 2.2.1 Kommunfullmäktige

| Kvalitetsfaktor  | Kvalitetsindikator  |
|--|---|
| Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar | <p>Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, %</p> <p>Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, %</p> <p>Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla nya insatser), medelvärde</p> <p>Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen).</p> |
| Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompetens  | Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper)   |



## 2.2.2 Omsorgsnämnden

| Kvalitetsfaktor  | Kvalitetsindikator  |
|--|---|
| Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar | Målgruppen ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra <ul style="list-style-type: none"><li>Nationell brukarundersökning äldreomsorg</li><li>Nationell brukarundersökning LSS</li><li>Förebyggande arbete för en god vårdhygien (PPM-BHK)</li><li>Helhetssyn kring maten, måltiden och nutritionsarbetet (Nattfasta och undernäring särskilt boende och LSS)</li></ul> Digitaliseringsplan. Följa upprättad plan.<br>Handlingsplan för förebyggande insatser. Följa upprättad plan   |
| Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompetens  | Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper)   |
| Ett långsiktigt hållbart arbetsliv med trygga anställningar och en god arbetsmiljö                               | Frisknärvaro, %<br>Månadsanställda och timanställda, %<br>Personalomsättning, %<br>Genomsnittlig sysselsättningsgrad<br>Sjukfrånvaro, %   |
| En verksamhet som bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt                                      | Budget i balans (prognos, bokslut)<br>Volymnyckeltal <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutade och utförda timmar per snittmånad för hemtjänst i ordinärt boende</li><li>Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende</li><li>Kösituation till särskilt boende/bostad med särskild service</li><li>Antal särskilda boendelägenheter som är i drift och som är plomberade</li><li>Antal köpta platser</li></ul> Demografiutveckling 80+<br>Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % (Kolada, N20900)<br>Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (Kolada N20048)<br>Kostnad ordinärt boende, kr/inv 80+ (Kolada N21022)<br>Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ (Kolada N23006) |
| En hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster   | Matsvinn, gram/omsorgstagare  |

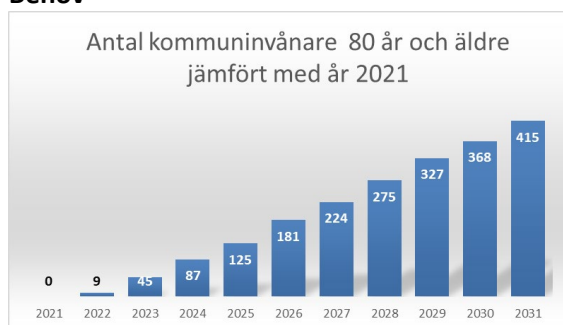


### 3 Nulägesanalys

#### Ekonomi

Omsorgsnämnden har sedan 2020 haft en budget i balans. Det är ett systematiskt arbete med flera politiska beslut som ligger till grund för det, där en viktig del är att erbjuda ett tryggt kvarboende i det egna hemmet. Det förebyggande arbetet och den pågående utvecklingen med hjälp av välfärdsteknik och digitala lösningar har även del i det goda resultatet. Förutsättningarna har dock snabbt förändrats och omsorgsnämnden står nu inför en rad ekonomiska utmaningar beroende på faktorer i omvärlden som vi inte råår över. Inflationstakten har drivits upp till höga nivåer vilket medför att ett flertal av förvaltningens varor och tjänster har en markant ökad prisnivå så som energi, livsmedel, transporter, byggkostnader med mera. Den höga inflationen medför även en ökad kostnad för de sociala avgifterna beroende bland annat på en premiehöjning i pensionsavtalet. För att vi ska kunna klara våra skyldigheter med de resurser som finns tillgängliga måste vi fortsätta effektivisera verksamheten med såväl kortsiktiga som långsiktiga strategier och åtgärder.

#### Behov



Antalet äldre i Alvesta kommun ökar såväl i antal som andel och kommer att göra så under lång tid framöver. Den pågående ökningen finns i åldern 80 år och äldre medan personer i åldersgruppen 65-79 år är minskande över tid. Detta är viktigt att beakta eftersom det är de allra äldsta som tar välfärdens resurser i användning betydligt mer än andra grupper. Den demografiska förändringen påverkade hemtjänsten och hemsjukvården med volymökningar

redan 2021 och har sedan dess fortsatt. Sedan inledningen på 2021 har antalet personer med hemtjänst och de beviljade timmarna ökat med mer än 20 procent. Volymökningen är framför allt stor i Alvesta tätort men även i Moheda och Vislanda har timmarna ökat. I Grimslöv- och Lönashultsområdet är volymerna något minskande. Inom särskilt boende fortsätter trenden med att flertalet av de boende behöver mer insatstimmar än tidigare. De senaste tre åren har kön till de särskilda boendena varit som mest 34 och som lägst två. I oktober 2022 väntade 19 personer på en lägenhet. Den genomsnittliga väntetiden från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum var vid årets mätning 86 dagar, vilket är inom skälig tid.

I takt med att allt fler äldre uppnår en högre ålder ökar antalet personer med en demenssjukdom och antalet personer med komplexa och sammansatta behov av omsorg och vård. Den nationella omställningen till en god och nära vård och omsorg samt den medicinska- och tekniska utvecklingen gör att personer med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Detta påverkar såväl myndighetshandläggning som verkställighet och förvaltningens resurser behöver beakta dessa behov men även anpassas till att klara de olika geografiska delarnas behov.

Inom funktionsstöd finns kontinuerliga volymökningar vilket medför ökat behov inom daglig verksamhet men även behov av ett ytterligare LSS-boende. Tillika ökar mångfalden inom funktionsstödsområdet vilket gör verksamheten komplex och svårplanerad men även dynamisk och variationsrik. Yngre personer med en funktionsnedsättning efterfrågar andra insatser än äldre. Personer med samsjuklighet exempelvis med psykosocialt symptom blir allt mer gängse. Det finns ärenden som är svåra att verkställa i vår kommun då vi inte är tillräckligt stor för viss enskild verkställighet och då krävs kostnadsdrivande köp av extern plats.



### Personal

Årets rekrytering av sommarvikarier fick pågå in i det sista då det var svårare att få tag på vikarier än under de senaste åren. Detta är sannolikt en följd av att det råder en generell brist på arbetskraft i samhället då personer i arbetsför ålder ökar i mer blygsam takt än vad behovet påvisar. För att omsorgen och vården ska fungera väl är en grundläggande förutsättning att det finns tillgång till personal med rätt kompetenser. Inom förvaltningen pågår utbildningsinsatser som finansieras av bland annat äldreomsorgslyftet som är aviserat att upphöra efter 2023. Det är viktigt att fortsätta det inledda arbetet som syftar till att säkerställa behovet av personal och dess kompetenser både på kort och lång sikt där arbetet med att i första hand erbjuda fastanställningar och hållbara scheman fortsätter. Prioriterat är även arbetet för att nå en minskad sjukfrånvaro men såväl sjukfrånvarotalen som användningen av timvikarier påverkas av att vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

### Kvalitet

Arbetet för att möta äldre personers skilda behov fortlöper och har sin grund i Alvesta kommuns strategi för ett värdigt liv för våra äldre medborgare<sup>1</sup>. Mötesplatserna har återigen kunnat öppnas efter pandemin och dessutom kunnat utökats något. Det förebyggande arbetet fortsätter att stärkas på flera sätt. Pandemin har påverkat samhället generellt och tillvaron för äldre personer med äldreomsorg i synnerlighet. Ofrivillig ensamhet hos äldre innebär både lidande och ökade omsorg- och vårdbehov. Resultaten från årets nationella brukarundersökning är på en fortsatt god nivå. Men liksom för övriga kommuner är årets resultat något lägre än föregående mätningar. Denna förändring bör ses i kontexten av pandemin. I Alvesta kommun är de äldre mest nöjda med personalens bemötande och de har även ett gott förtroende för personalen. Mest utvecklingspotential finns i indikatorerna den enskilde möjligheter att påverka tiderna, upplevelsen av de sociala aktiviteterna och måltidsmiljön på de särskilda boendena. Personalkontinuiteten behöver även stärkas inom såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena.

Vid årsskiftet samlades kommunens LSS-verksamhet hos omsorgsnämnden. Inledningen har varit god och det syns bland annat en bättre dialog och överflyttning internt mellan barn och vuxenverksamheten. Omorganisationen innebär också en del utmaningar och behov finns av att ytterligare förtydliga gränsdragning och samverkansformen mot andra nämnder. Även inom funktionsstöd har verksamheten kunnat återgå till viss normalitet i takt med att covid-restriktionerna reducerats. Verksamhetsområdet har likaså arbetat intensivt med att tillsammans med den enskilde utforma genomförandeplanen. Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte publicerats.

### Lokalmässiga förändringar

Inom kort kommer förvaltningens andra trygghetsboende att stå klart för inflyttning. Boendet består av 13 lägenheter och är lokaliserat på östra sidan av Alvesta tätort.

Om och tillbyggnation av rehabenhetens lokaler på Högåsen (Alvesta) kommer inom kort att påbörjas. Syftet är att modernisera hjälpmedelstvättan, få en bättre logistik, hygienhantering, arbetsmiljö och att de riktlinjer som finns inom området kan följas på ett säkrare sätt.

Ombyggnationen och renoveringen av etapp 1 på Furuliden (Moheda) är i skrivande stund på upphandling. Boendet är i behov av ett uppdaterat brandskydd och ett större underhåll. Renoveringen beräknas kunna starta våren 2023 efter att adekvata politiska beslut är fattade.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag på en ny bostad med särskild service med inriktning servicebostad, LSS.

---

<sup>1</sup> KF § 64/2018



## 4 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag

### 4.1 Inriktning



I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötesplatser. Inriktningen utgår från Strategin för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare som fullmäktige antog 2018<sup>2</sup>.

### 4.2 Utvecklingsmål med målindikatorer

#### Utvecklingsmål 1

| Utvecklingsmål                  | Målindikator   | Motivering   |
|---------------------------------|--|--|
| En god och nära omsorg och vård | Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS<br><br>Upplevd trygghet, SoL, LSS | Kvaliteten inom omsorgen och vården ska alltid stå i fokus och utgå ifrån och respektera den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. Insatserna ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet vilket är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar.<br><br>Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och trygg i hela omsorg/vårdkedjan oavsett boendeform och insats. |

<sup>2</sup> KF § 64 / 2018





## Utvecklingsmål 2

| Utvecklingsmål               | Målkategori  | Motivering  |
|------------------------------|--|---|
| Aktivt och självständigt liv | Brukarbedömning besväras av ensamhet, SoL<br>Handlingsplan för förebyggande insatser | Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Därigenom kan också behovet av mer omfattande omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga insatser behöver i högre grad nå målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livskvalitet och förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen maximeras. |

### 4.3 Särskilda uppdrag

| Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige                    | Finansiering | Ansvar |
|---|--------------|--------|
| Inga särskilda uppdrag är tilldelade från kommunfullmäktige | --           | --     |

| Särskilda uppdrag från nämnden   | Finansiering | Ansvar           |
|--|--------------|------------------|
| Ta fram förslag till kommunfullmäktige på en revidering av Alvesta kommuns strategi för ett värdigt liv för våra äldre medborgare (KF § 64/2018) | --           | Förvaltningschef |
| Ta fram förslag på möjlig kompensation för inköp av arbetskor för innebruk till personal inom förvaltningen som är berättigade till arbetskläder | Inom ram     | Förvaltningschef |



## 5 Prioriterade områden och strategier

I avsnittet beskrivs de områden och strategier som ska prioriteras för att nå omsorgsnämndens inriktning och utvecklingsmål. De prioriterade områdena och strategierna bidrar även till de fyra kommunövergripande inriktningarna samt till att kommunen ska vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Som utgångspunkt finns även kommunfullmäktiges "Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare".

### 5.1.1 Omsorgsnämndens värdegrund

Alvesta kommun ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människors upplevda trygghet ökar. Det är i själva mötet mellan personal och omsorgstagare som värde och kvalitet uppstår. All personal ska ha ett tydligt fokus på omsorgstagarens unika behov, förmågor och förutsättningar och detta fokus ska speglas i mötet med den enskilde.

Omsorgsnämndens värdegrund är att personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela livet.

### 5.1.2 Prioriterade områden och strategier

#### Kompetensförsörjning

Vi behöver säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompetens då behovet av omsorg och vård kommer öka samtidigt som det kommer att bli allt svårare att rekrytera personal eftersom antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i takt med behoven. Prioriterat område är att utveckla och effektivisera verksamheten genom att personalens tid och kunskaper läggs på de insatser där de bäst behövs. Vi ska fortsätta det strategiska arbetet med att organisera välfärdstjänster och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik men även genom att ha en god planering av arbetet.

Tillgång till personal med rätt kunskaper på rätt plats i verksamheten är helt avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Prioriterat område är att stärka chefer och medarbetares kompetenser utifrån behov av baskunskap, specialistkunskap och verksamhetsutveckling. Särskilt prioriterat är kunskap för att klara allt fler komplexa behov av omsorg och vård, kunskap kring demens samt kunskap kring välfärdsteknik och digitalisering. Kompetensförsörjningsarbetet ska såväl ta sikte på att attrahera och rekrytera ny personal som att ta tillvara de som redan är anställda. Det handlar om att erbjuda ett hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning vilket bland annat omfattar att minska timanställningar till förmån för tillsvidareanställningar.

#### Förebyggande arbete

De förebyggande insatserna är ett prioriterat område och ska fortsätta att utvecklas med stöd och fokus på att stärka den enskildes självständighet och delaktighet. Insatserna ska i högre grad nå personer och målgrupper där behovet av dessa insatser är som störst. En prioriterad del är mötesplatser för gemenskap och det fallförebyggande arbetet. Prioriterat är även en förbättrad tillgång på lämpliga boendeformer anpassade efter olika behov. Omsorgsnämnden ska vara en aktör som genom samverkan möjliggör att målgruppen ges möjlighet att få leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.



### **Insatser av rätt omfattning**

De insatser som ges ska vara av rätt omfattning utifrån den enskildes behov och beviljade insatser. Vi ska verka för ett tryggt kvarboende i det egna hemmet med inriktning att tillgodose behovet av hjälp och stöd genom hemtjänst/-hemsjukvård innan ett biståndsbeslut kan beviljas till särskilt boende. Vi ska anpassa tillgången på särskilda boendelägenheter i takt med att det samlade behovet av lägenheter ändras. Omsorgsnämndens vägledning för verkställighet av insatser ska spegla dess lagrum och rättspraxis. Vi ska följa den samhällsutveckling som finns kring ett ökat fokus på omsorg och att servicerelaterade insatser i betydligt större utsträckning än i dag kommer att tillgodoses de tjänster som finns på marknaden, exempelvis via näthandel, rut-tjänster, färdiglagad mat i livsmedelsaffärer m.m.

### **Personcentrerat arbetssätt**

Det personcentrerade förhållningssättet mot den enskilde ska fortsätta att stärkas. Vårt arbetssätt ska vara inkluderande och möjliggöra delaktighet i planering och utformning av beviljade insatser. Vi ska arbeta för en samordnad och en god kontinuitet i omsorgen och vården. Arbetet med den enskildes genomförandeplan ska prioriteras och teamets samverkan ska fortsätta att stärkas. Omsorgen och vården för personer med en demenssjukdom ska utvecklas och stärkas. Den nationella omställningen till en god och nära vård och omsorg ska förberedas, stödjas och vara långsiktig.

### **En budget i balans**

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Därför är det av vikt att verksamheten har en god kostnadskontroll med en ständig strävan efter förbättringar och bästa resursutnyttjande såväl utifrån övergripande planering som utifrån enskilda omsorgstagares behov och beviljade insatser. På så sätt kan effektivitet, kvalitet och utveckling av verksamheten främjas. Särskilt prioriterat är att implementera och genomföra beslutade åtgärder och handlingsplaner.

## **5.2 Riktad ekonomisk tilldelning**

Studier visar att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än andra målgrupper. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte i sig en försämrad hälsa, men är en hälsorisk som hör ihop med de livsvillkor som personerna har. Villkor som svagt inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet försämrar livskvaliteten. Sociala aktiviteter och olika former av annat stöd betyder mycket för en bättre hälsa. De 200 000 kronor kommer att användas för utökning av fritidsverksamheten, LSS.



## 6 Budgetförutsättningar 2023

Ramökningen mellan 2022 och 2023 finansierar inte fullt ut verksamheternas kostnadsökningar på grund av pris- och volymökningar. Det generella engångstatsbidraget på 10,3 Mkr (5,1 Mkr 2022) som erhållits för att verksamheterna minskat andelen timanställda, åtgår därför till största delen för att finansiera den löpande pågående verksamheten. Det som kommer att bli avgörande för om budgeten ska klaras eller inte år 2023, är om underskotten i kommunens särskilda boenden kan elimineras eller minskas kraftigt genom en förbättrad bemanningsplanering, personalminskning och färre timvikarier. Antal budgeterade utnyttjade lägenheter och korttidsplatser mellan budget 2022 och budget 2023 minskar från 208 till 197. Samtidigt ökar behovet av hemtjänst som behöver personalförstärkning med motsvarande de årsarbetare som behöver frigöras från särskilda boenden. Antal hemtjänststimmar har ökat med cirka 15 procent mellan oktober 2021 och oktober 2022. Fler äldre behöver omsorg och vård men det måste sammantaget utföras med en lägre personaltäthet. Budgetarbetet har komplicerats av att Furuliden behöver renoveras och att ett antal lägenheter då måste tömmas och de boende erbjudas tillfälligt boende, främst på Torsgården. Inom Funktionsstöd beräknas en volymökning på ett par procent årligen under överskådlig tid. Den preliminära (ej genomarbetade) budgeten för Funktionsstöd är uppräknad med 7,7 procent. Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård beräknas också öka sina nettokostnader med cirka 8 procent varav 6-7 procent uppskattas vara rena pris- och löneökningar. Utan det tillfälliga statsbidraget på 10,3 Mkr skulle ett stort underskott uppstå. Cirka 4 Mkr är ej utfördelade till verksamheterna (budgeterade på förvaltningsledningskontoret), men kommer att behövas för att täcka oförutsedda underskott i verksamheterna. Anslagets storlek motsvarar endast 1 procent av årets nettobudget. I förvaltningskontorets budget finns också utvecklingsmedel med 1,7 Mkr.

### 6.1 Driftbudget

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för omsorgsnämnden. Större förändringar av budget mellan verksamhetsår 2022 och 2023 redovisas för respektive område i tabell 3. Fördelningen mellan intäkter och kostnader är preliminär och kommer att revideras när Funktionsstöds detaljbudget är klar.

Tabell 1. Driftbudget

| mkr               | Prognos<br>2022* | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Intäkter          | -85,3            | -71,8          | -86,0          |
| Personalkostnader | 359,6            | 349,0          | 371,0          |
| Övriga kostnader  | 117,0            | 114,1          | 123,7          |
| <b>Summa</b>      | <b>391,3</b>     | <b>391,3</b>   | <b>408,7</b>   |

\* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Intäktsökningen mellan budget 2022 och 2023 beror främst på ökade budgeterade statsbidrag med 12,5 Mkr. Ökade statsbidrag finansierar ökade kostnader under 2022 och 2023. När statsbidragen beräknas minska kraftigt år 2024 kan nuvarande verksamheter inte bedrivas med oförändrad ram.



Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

| mkr   | Prognos<br>2022* | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Omsorgsnämnden                                | 1,1              | 1,1            | 1,2            |
| Förvaltningsledningskontor**                  | 24,8             | 27,0           | 25,1           |
| Generella statsbidrag***                      | -13,7            | -8,6           | -18,9          |
| Myndighetskontor                              | 6,8              | 6,8            | 7,2            |
| HSL-verksamhet (hälso- och sjukvård)          | 41,7             | 40,6           | 44,1           |
| Särskilt boende (inkl integr hemtj. 2022)**** | 154,1            | 147,4          | 141,1          |
| Hemtjänst *****                               | 68,3             | 68,8           | 92,4           |
| Funktionsstöd*****                            | 108,1            | 108,1          | 116,5          |
| <b>Summa</b>                                  | <b>391,3</b>     | <b>391,3</b>   | <b>408,7</b>   |

\* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

\*\*Inkl. 5 Mkr i tilläggsanslag som ej fördelades i budget 2022. Inkl. 4 Mkr för "oförutsedda" behov i budget 2023.

\*\*\*Förstärkning av äldreomsorg 8,6 Mkr. Engångsbidrag 10,3 Mkr för att ha minskat andelen timanställda.

\*\*\*\* Omorganiserat till 2023. Hemtjänst i Söder är ej integrerat fr o m 2023.

\*\*\*\*\* Preliminär, ej fastställd, ram för Funktionsstöd i budget 2023

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2022 års budget)

| mkr, ökad ram (+) minskad ram (-)   | Budget 2023 * |
|---|---------------|
| Minskat antal nyttjade lgh på säbo, minskning av personal mm                  | -3,0          |
| Ökat antal timmar och årsarbetare inom Hemtjänst                              | 5,0           |
| Utökning av träffpunkter samt sociala aktiviteter på särskilt boende          | 1,0           |
| Projekt, budget för merkostnader för omflyttningar mm när Furuliden renoveras | 1,0           |
| Förstärkning av HSL, netto  | 1,0           |
| 1% utökad kompensation för sjuklöner inom hemtjänst och särskilda boenden     | 2,0           |
| Funktionsstöd, Volymökning 2 %  | 2,0           |
| Utökning fritidsverksamhet inom LSS   | 0,2           |
| Hjälpmedelstvätt, ökad hyra 5 månader   | 0,3           |
| Nytt trygghetsboende, Lunnabacken, drift och tomhyror                         | 0,7           |
| <b>Summa</b>  | <b>10,2</b>   |

\* Kostnadsförändringarna är uppskattade.

Förändringarna som enligt ovan ökar kostnaderna måste finansieras med tillfälligt ökade statsbidrag under 2023. Kostnadsförändringarna är uppskattade. Det verkliga utfallet kan bero på ett antal faktorer inom organisationen och i omvärlden. Mycket av detta kan inte förutses, styras eller beräknas i komplexa, till största delen lagstyrda och behovsstyrda verksamheter.



## 6.2 Investeringsbudget

Under 2023 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 4,0 Mkr för omsorgsnämnden.

Tabell 4. Investeringsbudget

| mkr          | Prognos<br>2022* | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| Inkomster    |                  |                |                |
| Utgifter     | 3,0              | 3,0            | 4,0            |
| <b>Summa</b> | <b>3,0</b>       | <b>3,0</b>     | <b>4,0</b>     |

\* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Mellan 1-1,5 Mkr beräknas användas för att investera i diverse hjälpmedel inom Rehab. Fördelning av inventarieanslaget sker i början av det nya året efter en inventering av vilka behov som finns och efter förvaltningens rangordning av dessa behov.



## 7 Intern kontrollplan 2023

| Kontrollområde   | Kontrollmoment   | Kontrollansvar                   | Kontrollmetod  | Granskning utförs av             | Granskning frekvens           | Rapport till   | Sannolikhet/<br>Konsekvens       |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Trygghetslarm</b>   | Kontroll av följsamhet till upprättad rutin gällande trygghetslarm i ordinärt boende.                                  | Verksamhetschef ordinärt boende  | Kontroll av samtliga hemtjänstområden; antal larm, svarsfrekvens och vilka larm som åtgärdats.<br>Mätperiod en vecka under våren och en vecka under semesterperioden.  | Verksamhets-samordnare           | Vid två tillfällen.           | Omsorgsnämnden | Sannolik/Allvarlig<br>4*4=16     |
| <b>Social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhets-systemet Lifecare</b> | Kontroll av att social dokumentation är aktuell och uppdaterad samt att rätt information är dokumenterad på rätt sätt. | Socialt ansvarig samordnare, SAS | Avgränsning till den enskildes delaktighet utifrån de beviljade insatserna inom verksamhetsområdet ordinärt boende och funktionsstöd.<br>Stickprov: 10 procent   | Socialt ansvarig samordnare, SAS | Vid ett tillfälle under året. | Omsorgsnämnden | Sannolik/Kännbar<br>4*3=12 poäng |
| <b>Arbetsmiljö</b>   | Kontroll av följsamhet att rehabiliteringsinsats verkställs enligt rutin.  | HR-konsult                       | Kontroll av om: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabbevakning är startad</li><li>• Aktivitet finns i pågående ärenden de senaste tre månaderna</li><li>• Att hälsosamtal är erbjudet för personal med åtta eller fler sjukskrivningstillfällen.</li></ul> | Hr-konsult                       | Vid ett tillfälle under året. | Omsorgsnämnden | Sannolik/Kännbar<br>4*3=12 poäng |
| <b>Fakturering av arbetskläder</b>   | Kontroll för att säkerställa att fakturering följer ingånget avtal.  | Förvaltningschef                 | Kontroll av att debiterat pris per produkt stämmer med avtalat pris samt att debiteringen i övrigt stämmer med överenskomna villkor i avtalet.<br>Urval: 1 mars - 31 augusti.  | Verksamhetschef funktionsstöd    | För angiven period.           | Omsorgsnämnden | Möjlig/Allvarlig<br>3*4=12 poäng |